

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2021-047号
中国农业银行股份有限公司
2021年度第三次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或弃权议案；无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月11日

(二) 股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份数:

(注:出席会议的股东包括现场出席股东大会的股东和网络投票出席股东大会的股东。因本次股东大会的议案需由出席优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。)

1.出席股东会的股东和代理人人数

134

其中:境内上市股东人数(户)

130

境外上市股东人数(户)

4

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份总数(股)

209,770,270,065

其中:境内上市股东持有的股数(股)

209,770,270,065

境外上市股东持有的股数(股)

0

3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股)

209,770,270,065

其中:境内上市股东持有的表决权股份总数(股)

209,770,270,065

境外上市股东持有的表决权股份总数(股)

0

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由董事会召集,张旭光执行董事主持会议,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会议事规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会议程安排指引》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事长和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人,出席11人,谷澍董事长、张青松副董事长因其他公务安排未能出席本次会议;

2.在任监事5人,出席9人;

3.董事会秘书出席报告;其他高级管理层成员列席会议。

(四) 独立董事出席情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2020年度董事薪酬标准方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

2.议案名称:2020年度监事薪酬标准方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

3.议案名称:选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

4.议案名称:选举肖羽先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

5.议案名称:选举王彦峰先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

6.议案名称:选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

7.议案名称:选举徐祥鹤先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

8.议案名称:选举王锡鹤先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

9.议案名称:申请追加总帮点帮扶捐赠预算

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	288,421,914,839	99,999,000	4,902,700	0.001699
H股	11,260,920,746	99,999,000	29,169,600	0.028337
普通股合计:	299,682,836,585	99,997,933	34,071,300	0.001166

10.议案名称:关于对本公司损益产生负面影响;由于案件尚未有诉讼结果,目前无法预计对公司本期及后期影响。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司上海云克网络科技有限公司、上海今采网络科技有限公司为被告。

● 是否会对公司损益产生负面影响;由于案件尚未有诉讼结果,目前无法预计对公司本期及后期影响。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司上海云克网络科技有限公司、上海今采网络科技有限公司于2021年11月10日收到勤诚商务咨询(上海)有限公司向上海市嘉定区人民法院提交的《民事起诉状》。现将具体情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

(一)诉讼当事人情况:

原告:勤诚商务咨询(上海)有限公司

住所地:上海市青浦区青厍路1023号711室C区43号

法定代表人:田非

被告:上海今采网络科技有限公司

住所地:上海市嘉定区真南路4268号2幢1882室

法定代表人:厉群南(现已变更为王霞)

被告二:上海云克网络科技有限公司

住所地:上海市嘉定区陈翔路98号6幢3楼A区3053室

法定代表人:郑远辉(现已变更为王霞)

(二)诉讼请求内容:

1.判令两被告就中昌大数据股份有限公司所欠原告基于(2019)沪0115民初8768号民事判决项下未履行的债务承担连带保证责任,包括支付原告保理融资资本人民币2800万元、融息人民币35.765,684.93元。

2.诉讼费用由被告承担。

(三)事实和理由

债务人中昌大数据股份有限公司(以下简称“中昌公司”)因推迟偿付借款利息,已向原告支付人民币2800万元为基数,按年利率15%计算,自2019年9月15日起至实际清偿之日止,暂算至起诉日为人民币8,710,684.93元,律师费负担。

● 是否会对公司损益产生负面影响;由于案件尚未有诉讼结果,目前无法预计对公司本期及后期影响。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司上海云克网络科技有限公司、上海今采网络科技有限公司于2021年11月10日收到勤诚商务咨询(上海)有限公司向上海市嘉定区人民法院提交的《民事起诉状》。现将具体情况公告如下:

一、本次增加合伙人基本情况

(一)医药医疗科技有限公司

1、名称:英科医疗科技股份有限公司

2、法定代表人:刘方毅

3、地址:淄博市淄川区齐鲁化学工业园清田路18号

4、统一社会信用代码:9137030068946500X7

5、注册资本:35222,6304万元人民币

6、经营范围:橡胶手套(PVC和PE等)、橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶等)、隔离衣、医用隔离面罩及其他一类医疗器械的生产与销售,一次性口罩、洗手液、湿巾的生产与销售,PVC产品(不含危险、易制毒化学品)销售;货物进出口;货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)楼晓莉

1、姓名:楼晓莉

2、身份证件号:330104*****1367

3、国籍:中国国籍